

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông-tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 29 tháng 07 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Dệt – May Nha Trang**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km1447 QL1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
- Điện thoại: 0583.727236 – Fax: 0583.727227 – Email: ktcc@detnhatrang.com.vn
- Vốn điều lệ: 185.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Xuân Trinh	Chủ tịch	5	100	
2	Ông Lê Ngọc Hoan	Ủy viên	5	100	
3	Ông Võ Đình Hùng	Ủy viên	5	100	
4	Ông Trần Ngọc Nga	Ủy viên	5	100	
5	Bà Nguyễn Thị Liên	Ủy viên	4	80	Vắng do đi công tác

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc theo điều lệ của Công ty, dưới một hoặc nhiều cách thức khác nhau:

- Thông qua trao đổi, thảo luận, chất vấn giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Thông qua các báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu chi tiết, đầy đủ và kịp thời của Tổng giám đốc về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty, tiến độ thực hiện, khó khăn vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty có thể thực hiện hoạt động giám sát một cách chắc chắn và kịp thời chỉ đạo đối với Ban Tổng giám đốc.

Ngoài ra, khi phát sinh các vấn đề bất thường liên quan đến hoạt động của Công ty, Ban Tổng giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ tình hình và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có tiểu ban*



II. Các nghị quyết /quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết /quyết định	Ngày	Nội dung
01	Biên bản họp HĐQT	05/01/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc lựa chọn phương án vay dài hạn tại Ngân hàng để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động đầu tư dự án “ Nhà máy sản xuất vải dệt kim”.
02	72/QĐ-DMNT	16/01/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu tổng thể dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
03	123/QĐ-DMNT	22/01/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu tổng thể dự án “Quy hoạch Nhà máy May 2 và May 4 theo Lean”
04	01/NQ-NT-HĐQT	23/01/2015	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung về: <ul style="list-style-type: none"> - Một số chỉ tiêu tài chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2014. - Một số nội dung về đầu tư mở rộng sản xuất và công tác khác cần thực hiện trong thời gian tới. - Một số chỉ tiêu tài chính về kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2015.
05	395/QĐ-DMNT	03/02/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc nâng lương chức danh cho GD ĐH Cty
06	35/NQ-HĐQT	23/02/2015	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung về: <ul style="list-style-type: none"> - Phương án bán cổ phiếu quỹ công ty. - Nguyên tắc xác định giá. - Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch. - Một số nội dung khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ Công ty.
07	270/QĐ-DMNT	04/03/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả chọn đơn vị dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ sau chiến tranh thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
08	274/QĐ-DMNT	04/03/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả chào giá san ủi mặt bằng giai đoạn 1 thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
09	381/QĐ-DMNT	16/03/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chọn nhà thầu gói thầu số 3 – cung cấp vật tư và gia công máy vệ sinh di động cho máy con RY và máy thô Nhà máy Sợi 1 và Sợi 2
10	387/QĐ-DMNT	20/03/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thi công cải tạo nhà xưởng thuộc dự án “Quy hoạch Nhà máy May 2 và May 4 theo Lean”
11	388/QĐ-DMNT	31/03/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả gói thầu số 6 thi công xây dựng Xưởng hoàn tất thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
12	446/QĐ-DMNT	03/04/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt giá trị quyết toán hoàn thành “Phương án thảm betong nhựa đường công phụ”

11/11/2015

STT	Số nghị quyết / quyết định	Ngày	Nội dung (tiếp theo)
13	482/QĐ-DMNT	03/04/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả chọn tư vấn giám sát xưởng hoàn tất, lò hơi, lò dầu thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
14	504/QĐ-DMNT	04/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chỉ định thầu hạng mục bảo hiểm thiết bị công trình thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
15	02/NQ-NT- HĐQT	07/05/2015	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung về: - Một số nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD năm 2014. - Giao chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2015.
16	479/NQ-DMNT	07/05/2015	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 thống nhất các nội dung sau: - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014. - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và giải pháp thực hiện. - Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2014 của Ban kiểm soát. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2015. - Thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, chi phí ngoại giao năm 2014 và 2015. - Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ làm trưởng Ban kiểm soát công ty CP Dệt – May Nha Trang.
17	705/QĐ-DMNT	19/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 22 - hệ thống cấp nước thô thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
18	526/QĐ-DMNT	28/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt gói thầu số 11 “Đầu tư thiết bị máy dệt kim tròn”
19	528/QĐ-DMNT	28/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt gói thầu số 12 - đầu tư máy nhuộm thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
20	529/QĐ-DMNT	28/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt gói thầu số 12 - đầu tư máy stenter thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
21	530/QĐ-DMNT	28/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt gói thầu số 12 - đầu tư thiết bị nhuộm hoàn tất” thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
22	579/QĐ-DMNT	28/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 12 - thiết bị nhuộm hoàn tất thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”
23	580/QĐ-DMNT	28/05/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 12 - lắp đặt đào tạo chuyển giao công nghệ t/bi nhuộm hoàn tất thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”

11/01/2015

STT	Số nghị quyết / quyết định	Ngày	Nội dung (tiếp theo)
24	Biên bản họp HĐQT	01/06/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung về: - Đề ông Vũ Quốc Huy thôi giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty CP Dệt – May Nha Trang tại TP. Hồ Chí Minh. - Bổ nhiệm ông Phan Kiệt – Giám đốc điều hành, Trưởng phòng kinh doanh Dệt May kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty CP Dệt – May Nha Trang tại TP. Hồ Chí Minh.
25	598/QĐ-DMNT	01/06/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc đề ông Vũ Quốc Huy thôi giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty CP Dệt – May Nha Trang tại TP. Hồ Chí Minh.
26	599/QĐ-DMNT	01/06/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân công và bổ nhiệm ông Phan Kiệt – Giám đốc điều hành, Trưởng phòng kinh doanh Dệt May kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty CP Dệt – May Nha Trang tại TP. Hồ Chí Minh.
27	697/QĐ-DMNT	30/06/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 - hệ thống PCCC, báo cháy thuộc “Quy hoạch Nhà máy May 2 và May 4 theo Lean”
28	699/QĐ-DMNT	30/06/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 - hệ thống làm mát nhà xưởng thuộc “Quy hoạch Nhà máy May 2 và May 4 theo Lean”
29	701/QĐ-DMNT	30/06/2015	Phê duyệt kết quả chọn đơn vị san ủi san lấp mặt bằng giai đoạn 2 thuộc dự án “Đầu tư Nhà máy sản xuất vải dệt kim”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Ông Lê Duy Nhơn		Trưởng Ban Kiểm soát						07/05/2015	Thôi nhiệm
02	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ		Trưởng Ban Kiểm soát					07/05/2015		Bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty CP Phong Phú	033C008368	Công ty mẹ của Công ty CP Dệt - May Nha Trang	0310446006	30/05/2014	Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh	48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9, TP. HCM	13.614.375	73,59%	
2	Ông Phạm Xuân Trinh		Chủ tịch HĐQT							
2.1	Ông Phạm Văn Báo							100.000	0,54%	Anh
2.2	Tổng công ty CP Phong Phú		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							
3	Bà Bùi Thị Thu									
3.1	Tổng công ty CP Phong Phú		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực							
3.2	Ông Ngô Anh Tuấn							135.000	0,73%	Con
3.3	Ông Ngô Anh Quân							70.000	0,38%	Con
4	Ông Trần Ngọc Nga		Ủy viên HĐQT					70.000	0,38%	
4.1	Tổng công ty CP Phong Phú		Phó Tổng Giám đốc							
5	Bà Phan Kim Hằng							20.000	0,11%	
5.1	Tổng công ty CP Phong Phú		Phó Tổng Giám đốc							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Ông Lý Anh Tài									
6.1	Tổng công ty CP Phong Phú		Giám đốc điều hành							
6.2	Bà Vũ Thị Thanh Dung							33.700	0,18%	Vợ
7	Ông Võ Đình Hùng		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					33.121	0,18%	
7.1	Bà Ngô Thị Mỹ Dung							50.000	0,27%	Vợ
8	Ông Lê Ngọc Hoan		Ủy viên HĐQT					52.870	0,29%	
8.1	Bà Phạm Thị Ngọc							73.200	0,40%	Vợ
9	Bà Nguyễn Thị Liên		Ủy viên HĐQT					20.000	0,11%	
10	Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ		Trưởng Ban Kiểm soát							
11	Bà Lê Thị Tú Anh		Thành Viên Ban Kiểm soát							
12	Ông Trần Hiệp		Thành Viên Ban Kiểm soát					12.000	0,06%	
13	Ông Lê Quang Diệu		Phó Tổng Giám đốc					9.900	0,05%	
13.1	Công ty CP Đầu tư Khánh Phú		Tổng giám đốc							Công ty con
14	Ông Phạm Ngọc Tuấn		Phó Tổng Giám đốc					16.700	0,09%	
15	Bà Hồ Đặng Như Duyên		Kế toán trưởng					20.100	0,11%	
15.1	Ông Trương Ngọc Sỹ							11.400	0,06%	Chồng
16	Ông Phan Kiệt		Giám đốc điều hành					51.200	0,28%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Bùi Thị Thu						
1.1	Tổng công ty CP Phong Phú	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực					
1.2	Ông Ngô Anh Tuấn	Con	35.000	0,19%	135.000	0,73%	Mua thêm
1.3	Ông Ngô Anh Quân	Con	30.000	0,16%	70.000	0,38%	Mua thêm
2	Bà Phan Kim Hằng				20.000	0,11%	Mua
2.1	Tổng công ty CP Phong Phú	Phó Tổng Giám đốc					
3	Ông Lý Anh Tài						
3.1	Tổng công ty CP Phong Phú	Giám đốc điều hành					
3.2	Bà Vũ Thị Thanh Dung	Vợ			33.700	0,18%	Mua
4	Ông Võ Đình Hùng	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	33.121	0,18%	33.121	0,18%	
4.1	Bà Ngô Thị Mỹ Dung	Vợ			50.000	0,27%	Mua
5	Ông Lê Ngọc Hoan	Ủy viên HĐQT	52.870	0,29%	52.870	0,29%	
5.1	Bà Phạm Thị Ngọc	Vợ	23.200	0,13%	73.200	0,40%	Mua thêm

.- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV. HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ ĐÌNH HÙNG

